

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 18 日以邮件或书面方式。
5. 会议主持人：秦拥军
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度拟向金融机构借款》议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向长安银行申请授信额度不超过 1000 万元，期限一年。由陕西宝鼎融资担保有限公司及秦拥军等共同提供连带责任保证，同时公司以其持有的软件著作权及秦拥军等作为反担保措施。具体事宜按照金融机构审批意见执行。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

由于董事秦拥军与本议案存在关联，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《西安博科思网络通信股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日